

**PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN
CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Gerencia Administrativa: *Centro de Arte y Cultura "CAC"* de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Fecha de verificación: 13/11/2019

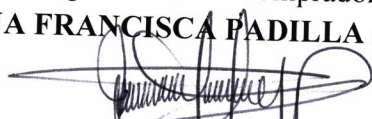
Con el fin de garantizar que el **Catálogo Electrónico y Compras Conjuntas** este conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, se deben verificar y conocer los siguientes aspectos:

Nº	Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo	Conform	No Conform	Comentario u Observación de la No Conformidad
1	Formulario F-I-008, Autorización de Compra Por Fuera Catalogo Electrónico.	X		
	Acompañado de la Declaración Jurada	X		
	Justificación de que existe una necesidad en la institución fundamentada.	X		
	Método de verificación			
	<ul style="list-style-type: none"> Circular de Habilitación por catálogo electrónico y sus anexos. Anexos de la circular de Habilitación. 			No aplica
2	Remisión de Quejas A la ONCAE			
	<ul style="list-style-type: none"> Formulario F-I-006-“Quejas Reclamos” 			No aplica
	<ul style="list-style-type: none"> Acompañado de Oficio Dirigido a la Dirección de ONCAE 			No aplica
	<ul style="list-style-type: none"> Orden de Compra Generada mediante Catalogo Electrónico con evidencia de recibido por el proveedor. 			No aplica
	<ul style="list-style-type: none"> F01, o documento equivalente con acuse de recibido. 			No aplica
	<ul style="list-style-type: none"> Existe respaldo de que no cumplió el proveedor. 			No aplica
	<ul style="list-style-type: none"> La queja deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 30 días calendarios después de recibida por el proveedor. 			No aplica
	<ul style="list-style-type: none"> La queja por productos dañados deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 90 días calendarios después de recibida por el proveedor. 			No aplica

Comentarios u observaciones generales del Comprador Publico Certificado (CPC):

Nombre del CPC: **JUANA FRANCISCA PADILLA SALINAS**

Número del CPC: 0095


FIRMA DEL CPC

SELLO



Formulario F-I-008-1-CAC-2019

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Unidad de Compra que solicita el producto:	Centro de Arte y Cultura
Dirección:	Comayagüela, 2da y 3ra calle, 7ma avenida
Teléfono:	2216-5100
Correo Electrónico:	cac@unah.edu.hn

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
Cinta doble pega	10	39200-01	8,000.00

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	No
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	Los productos no se encuentran dentro del catalogo electronico de ONCAE
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)	<ul style="list-style-type: none"> - Rollo de cinta doble pega - 3/4 pulgada de ancho - 38 yardas

4. Condiciones mas ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico Indicar Datos del Proveedor

Formulario F-I-008-1-CAC-2019
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

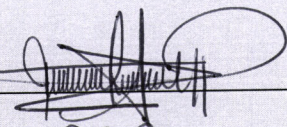
Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
		Larach & Cia S. de R.L.L
	Papelería Honduras S. de R.L.	L. 8,720.00

5. Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)

Revisado por:

Nombre: Juana Francisca Padilla Salinas

Puesto: Especialista en Adquisiciones Mayores

Firma y Sello 



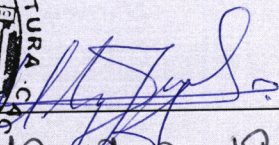
Fecha 13-11-2019

6.. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:

Nombre: Olga Marina Ioya Sierra

Puesto: Directora Sectora CAC-UNAH

Firma 

Fecha UNAH 12-17-2019

7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Presenta declaración jurada

Fecha _____

Nombre _____
Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma _____

Observaciones: _____



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



Tel. 2216-51000 Ext. 101005
cac@unah.edu.hn

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL FORMULARIO F-I-008-1-CAC-2019.

Yo, Olga Marina Joya Sierra, mayor de edad, de estado civil Divorciada, desempeñándome en el puesto de Directora del CAC-UNAH y con tarjeta de identidad No. 0501-1953-02741 mediante la presente DECLARACION JURADA por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: que mi persona ha verificado que dentro del catálogo Electrónico Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza no existe ningún bien o servicio con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra, así mismo declaro que no se encontró el bien que más se asemeja al requerimiento. Así mismo declaro que expreso tener conocimiento que todos aquellos procesos de compras de bienes y servicios que, habiendo sido incorporados en el catálogo electrónico, se realicen fuera de este, serán nulos.

También declaro que la presentación física de la presente declaración con evidencia y sello, de recibido por parte de ONCAE, representa una no objeción a la solicitud de autorización de compra por fuera del formulario F-I-008-1-CAC-2019 que acompaña a la presente solicitud. Y que la ONCAE con base en mi declaración de oficio autoriza la compra solicitada en el formulario F-I-008-1-CAC-2019 de oficio, no obstante tengo conocimiento que de identificarse una omisión a la legislación vigente esta será notificada al suscriptor, a la máxima autoridad de la institución y a las instancias de control interno y fiscalización pertinente.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Comayagüela, Departamento de Francisco Morazán, a los dos días del mes de Noviembre del 2019.

Atentamente,



Dra. Olga Joya
Directora
CAC-UNAH

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T77CO377218

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: UNAH/CAC

Fecha: 06 noviembre 2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	I.S.V.	TOTAL
1 12260057	CINTA ADH.3M 110-MR 3/4x38YDS DOBLE PEGAM	380.00	YARD	26.09	1,343.47	10,299.92

Comentario:

SUB-TOTAL : 9,913.06

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 956.61

IMPUESTO 15% : 1,343.47

TOTAL : 10,299.92

Martin Rafael Aguilera
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
 DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fscales y Registro fscl de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Arti. 20 ¶2., caso contrario favor emitir pago completo **esto incluye las instituciones del gobierno**



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 07 de Noviembre del 2019

SEÑORES: **CENTRO DE ARTE CULTURA - UNAH**

DIRECCION: CIUDAD

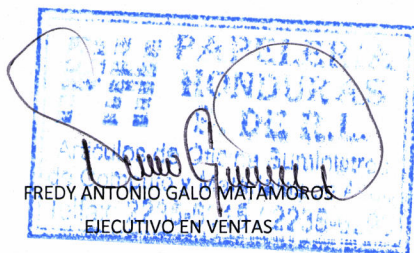
ATENCION: **Licda. Rebeca Maldonado**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	Rollos de Cinta doble pega 3M, ¾ pul, 38 yardas Marca Tres M	872.00	8,720.00
			VENTAS EXENTAS	
			MAS VENTAS GRABADAS	8,720.00
			MAS EL 15% SOBRE VENTA	1,308.00
			TOTAL	10,028.00


FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministros

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°. 2019

Impreso el 20-MAR-19

Departamento : DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proyecto: CENTRO DE ARTE Y CULTURA

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripción del artículo	Fuente Presupuestaria	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total		
42	42500-01	EQUIPO	CAMARA DE VIDEO(Monitoreo profesional y grabación a cualquier cámara SDI o HDMI)	FUENTE 11	UN	1	12975	12,975.00		
43	32100-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CAÑAMO(Cañamo, sacos e hilo)	Mayo	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11	CA	20	20.9			418.00
44	42120-01	EQUIPO	CAPTURADOR DE FIRMA DIGITAL(Toca Discos)	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	0	0	10	0
				FUENTE 11	UN	15	333.33			4,999.95
45	42120-01	EQUIPO	CAPTURADOR DE FIRMA DIGITAL(UPS para el servidor de datos)	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 12	UN	1	5997			5,997.00
46	36930-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CEPILLO ALAMBRE(Elementos de ferreteria para arboles de navidad)	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11	UN	1	1000			1,000.00
47	33400-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CINTA DE PAPEL(papel decorativo)	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	0	0	1	0
				FUENTE 12	UN	4	50			200.00
48	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	Cinta doble pega()	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	4	0	0	0
				FUENTE 12	RO	7	800			5,600.00
49	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	Cinta doble pega(Doble pega para exposicion itinerante)	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11	RO	3	800			2,400.00
50	39100-01	INSUMOS	CLOROX	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	2	0	0	0	0
				FUENTE 11	GL	3	67			201.00
51	36930-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CODALES DE MADERA(Juego de cabos)	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11	JU	2	1000			2,000.00
52	35800-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CODO PVC(Codo para armar estructuras muscograficas)	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11	UN	16	13			208.00

Año 2019
 Rango de fechas Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019
 [Cargar] [Exportar]

Programa	SubPrograma	Actividad	CodCentro	Centro	CodDepto	Departamento	UE	EstructuraID	Proyecto	Nombre
Suelte Campos de Columna Aquí										
Total General										
CuentaID	Cuenta	Fuente	TmenosEJE	Ampliaciones	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	SaldoDisponible	
35610-01	35610-01 G...	FUENTE 11	L1,000.00	L0.00	L9,000.00	L2,000.00	L0.00	L1,081.00	L5,919.00	
		FUENTE 12	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L200.00	-L200.00	
35620-01	35620-01 DI...	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L8,600.00	L4,500.00	L0.00	L2,652.10	L1,447.90	
		FUENTE 12	L0.00	L0.00	L10,500.00	L0.00	L0.00	L5,288.50	L5,211.50	
35800-01	35800-01 P...	FUENTE 11	L5,522.00	L0.00	L3,048.00	L1,500.00	L0.00	L104.83	L1,443.17	
		FUENTE 12	L0.00	L0.00	L4,600.00	L0.00	L0.00	L575.00	L4,025.00	
35930-01	35930-01 P...	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L1,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L1,000.00	
36100-01	36100-01 P...	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L6,360.00	L6,000.00	L0.00	L0.00	L360.00	
36200-01	36200-01 P...	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L24,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L24,000.00	
36400-01	36400-01 H...	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L11,800.00	L0.00	L0.00	L0.00	L11,800.00	
36920-01	36920-01 A...	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L800.00	L0.00	L0.00	L0.00	L800.00	
36930-01	36930-01 EL...	FUENTE 11	L3,000.00	L0.00	L32,790.00	L7,000.00	L0.00	L2,589.86	L23,200.14	
		FUENTE 12	L0.00	L0.00	L1,555.00	L0.00	L0.00	L1,343.10	L211.90	
37200-01	37200-01 P...	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L5,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L5,000.00	
38400-01	38400-01 PI...	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L15,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L15,000.00	
39100-01	39100-01 EL...	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L4,110.00	L2,028.02	L0.00	L0.00	L2,081.98	
39200-01	39200-01 U...	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L20,154.54	L5,000.00	L0.00	L432.32	L14,722.22	
		FUENTE 12	L0.00	L0.00	L5,180.00	L0.00	L0.00	L121.92	L5,058.08	
39300-01	39300-01 U...	FUENTE 11	L4,100.50	L0.00	L28,170.00	L0.00	L0.00	L144.51	L28,025.49	
		FUENTE 12	L0.00	L0.00	L2,000.00	L0.00	L0.00	L1,077.64	L922.36	
39400-01	39400-01 U...	FUENTE 11	L5,762.41	L0.00	L780.95	L0.00	L0.00	L779.50	L1.45	
		FUENTE 12	L0.00	L0.00	L4,200.00	L0.00	L0.00	L382.94	L3,817.06	
39600-01	39600-01 O...	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L56,916.84	L0.00	L0.00	L3,636.02	L53,280.82	
		FUENTE 12	L0.00	L0.00	L80,301.00	L0.00	L59,426.52	L1,421.40	L19,453.08	
42110-01	42110-01 M...	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L63,807.00	L0.00	L0.00	L0.00	L63,807.00	

Usuario actual: RMALDONADO UE: DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CUL... Proyecto: 1-01-11-01 CENTRO DE ARTE Y CU... Saldos Recalculado; (Sincronización al: 11 Nov 2019 08:44:44)